

**CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Septiembre 2013**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
1111-01-01	DIRECCION GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1111-01-02	DIRECCION DE PLANTEL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	497,986.73	32,711,165.75	33,097,739.66	111,412.82	-386,573.91
1112-01	SANTANDER	484,576.81	31,558,815.75	31,945,345.87	98,046.69	-386,530.12
1112-02	BANCOMER	13,409.92	1,152,350.00	1,152,393.79	13,366.13	-43.79
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	410,833.00	6,099,000.00	2,202,000.00	4,307,833.00	3,897,000.00
1114-01-01	FONDO DE TRANSFERENCIA ESTATAL	132,833.00	4,640,000.00	1,404,000.00	3,368,833.00	3,236,000.00
1114-01-02	FONDO INGRESOS PROPIOS	278,000.00	1,459,000.00	798,000.00	939,000.00	661,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,710,452.06	28,299,359.32	29,485,765.18	7,524,046.20	-1,186,405.86
1122-01-01-1	Transferencia capítulo 1000 Servicios pe	8,248,653.95	0.00	6,305,579.84	1,943,074.11	-6,305,579.84
1122-01-01-1	Transferencia capítulo 3000 Servicios ge	163,080.00	0.00	0.00	163,080.00	0.00
1122-01-02	ISSSTE	297,793.11	0.00	297,793.11	0.00	-297,793.11
1122-02-01	ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO	925.00	0.00	925.00	0.00	-925.00
1122-03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,299,359.32	22,881,467.23	5,417,892.09	5,417,892.09
1231	TERRENOS	1,666,071.31	0.00	0.00	1,666,071.31	0.00
1231-01	TERRENOS	1,666,071.31	0.00	0.00	1,666,071.31	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,446,244.19	0.00	0.00	10,446,244.19	0.00
1233-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,446,244.19	0.00	0.00	10,446,244.19	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,151,271.05	0.00	0.00	4,151,271.05	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,406,577.41	0.00	0.00	1,406,577.41	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	2,744,693.64	0.00	0.00	2,744,693.64	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,102.54	0.00	8,600.00	93,502.54	-8,600.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	72,229.15	0.00	0.00	72,229.15	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	29,873.39	0.00	8,600.00	21,273.39	-8,600.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	449,441.50	0.00	0.00	449,441.50	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	449,441.50	0.00	0.00	449,441.50	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,094,701.92	8,600.00	0.00	1,103,301.92	8,600.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,032,551.96	0.00	0.00	1,032,551.96	0.00
1244-5	Embarcaciones	62,149.96	8,600.00	0.00	70,749.96	8,600.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	154,749.72	0.00	0.00	154,749.72	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	20,339.44	0.00	0.00	20,339.44	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	91,960.00	0.00	0.00	91,960.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	42,450.28	0.00	0.00	42,450.28	0.00
1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-806,787.79	0.00	4,666,351.12	-5,473,138.91	-4,666,351.12
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no H	-806,787.79	0.00	4,407,806.58	-5,214,594.37	-4,407,806.58
1261-31	Depreciación acumulada de edificios no h	0.00	0.00	258,544.54	-258,544.54	-258,544.54
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,791,172.96	3,484.47	506,179.85	-4,293,868.34	-502,695.38
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-2,303,404.42	650.00	0.00	-2,302,754.42	650.00
1263-11	Depreciación acumulada de mobiliario y e	0.00	0.00	443,023.51	-443,023.51	-443,023.51
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-90,581.02	1,672.05	0.00	-88,908.97	1,672.05
1263-21	Depreciación acumulada de mobiliario y e	0.00	1,162.42	2,908.55	-1,746.13	-1,746.13
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	-430,496.70	0.00	0.00	-430,496.70	0.00
1263-31	Depreciación acumulada de instrumental m	0.00	0.00	2,841.75	-2,841.75	-2,841.75
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-874,221.95	0.00	8,600.00	-882,821.95	-8,600.00
1263-41	Depreciación acumulada de equipo de tran	0.00	0.00	40,365.00	-40,365.00	-40,365.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-92,468.87	0.00	0.00	-92,468.87	0.00
1263-61	Depreciación acumulada de maquinaria, ot	0.00	0.00	8,441.04	-8,441.04	-8,441.04
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,250.00	0.00	5,625.00	-6,875.00	-5,625.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00
1265-11	Amortización acumulada de software 2013	0.00	0.00	5,625.00	-5,625.00	-5,625.00
<b>Total general</b>		<b>23,099,643.27</b>	<b>67,133,609.54</b>	<b>69,972,260.81</b>	<b>20,260,992.00</b>	<b>-2,838,651.27</b>

-----  
 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL  
 DIRECTOR GENERAL

-----  
 LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-----  
 C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL  
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

-----  
 LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
 RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS